PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2024
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido		NE CCor	NE CCor - Item Pregoeiro	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor - Descrição	Uso: Informação	RS												Total
								LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RP/NP)												
							Nível Lançamento	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
							Subitem	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)
14724777000189	14.724.779 GRAMI DO AMARAL GONÇALVES ARAÚJO	090006800120232800001	1916 26.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA SUBSEÇÃO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA	42	MOBILIARIO EM GERAL	11.298,98	0,00	2.998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.294,00
10308962000186	30.308.962 PLACIDO ANDRADE PEREIRA DOS SANTOS	090006800120242800118	1120 75.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ARQUIVOS DESTINADOS LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA JFPB	20	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS				24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		090006800120242800284	1310 29.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVIÇOS DE JORQUEIRO DOS ARQUIVOS DESLOCANTES LOCALIZADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA JFPB	20	MANUT E CONS DE BENS IMOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						8.254,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,43
36117328000100	36.117.328 LUIZ CARLOS DA SILVA CARECDO CRUZ	090006800120242800002	1839 69.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 2023/2 - PE Nº 23/2023 - JPPB.	10	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	5.100,00	13.600,00
07704640000109	30 PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	090006800120240800003	1014 57.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 2023/2 - PE Nº 23/2023 - JPPB.	10	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			24.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.098,24
21.044.444/0001-61	3P LTDA	090006800120240800004	1615 26.2024.4.05.74	07	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMPUTADO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) PARA ESTA SECCIONAL	15	COMPUTADOR EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)				2.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,40
		090006800120241800116	1615 29.2024.4.05.74	07	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMPUTADO EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) PARA ESTA SECCIONAL	15	COMPUTADOR EM NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)				584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,60
08681354000181	08.681.354 WALBER BRENO CAMPOS DO NASCIMENTO	090006800120242800228	1375 70.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 01/2023 - PE Nº 26/2023 - JPPB.	51	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
52.918.845/0001-01	52.391.846 ARIAN MARCARINHAS DE PAVIA	090006800120242800022	1924 50.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 57/2023 - PE Nº 23/2023 - JPPB.	42	MOBILIARIO EM GERAL		12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
55.769.962/0001-77	55.769.962 VALTER GUIVANE VIEIRA LIMA RAMOS MELO	090006800120242800013	1790 66.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 21/2023 - PE Nº 23/2023 - JPPB.	10	MATERIAL P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00
08.928.748/0001-10	A C ENGENHARIA LTDA	090006800120240800092	2089 87.2024.4.05.74	04	CONCORRENCIA	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE/PB. CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 - JPPB.	51	OBRAS EM ANDAMANTO											405.931,97	405.931,97
49.962.027/0001-05	ACM BAPTISTA LTDA	090006800120240800140	1131 97.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL	4	LOCACAO DE SOFTWARES				908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
12.474.484/0001-02	ACTUS EMPREENDIMENTOS LTDA	090006800120232800070	1628 73.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS DA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE/PB - AMP Nº 09/2023 - PE Nº 09/2023 - JPPB.	86	ESTUDOS E PROJETOS				14.160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,42
		090006800120232800071	1628 73.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS DA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SOUSA/PB. - AMP Nº 09/2023 - PE Nº 09/2023 - JPPB.	86	ESTUDOS E PROJETOS				7.236,48	0,00	0,00	0,00	3.360,13	0,00	0,00	0,00	10.596,61
		090006800120232800077	1628 73.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS DA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SOUSA/PB. - AMP Nº 09/2023 - PE Nº 09/2023 - JPPB.	86	ESTUDOS E PROJETOS				262,01	0,00	0,00	0,00	117,99	0,00	0,00	0,00	380,00
		090006800120232800080	1628 73.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS DA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE/PB - AMP Nº 09/2023 - PE Nº 09/2023 - JPPB.	86	ESTUDOS E PROJETOS				2.338,09	0,00	0,00	0,00	1.052,91	0,00	0,00	0,00	3.391,00
		090006800120232800019	1628 73.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS DA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE/PB - AMP Nº 09/2023 - PE Nº 09/2023 - JPPB.	86	ESTUDOS E PROJETOS												26.196,40	26.196,40
		090006800120232800025	1628 73.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS DA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM JOÃO PESSOA/PB. - AMP Nº 09/2023 - PE Nº 09/2023 - JPPB.	86	ESTUDOS E PROJETOS												4.128,00	4.128,00
		090006800120232800026	1628 73.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS DA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SOUSA/PB. - AMP Nº 09/2023 - PE Nº 09/2023 - JPPB.	86	ESTUDOS E PROJETOS												2.988,00	2.988,00
		090006800120232800061	1628 73.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE ESTUDOS E PROJETOS DA REFORMA DO EDIFÍCIO SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE/PB - AMP Nº 09/2023 - PE Nº 09/2023 - JPPB.	86	ESTUDOS E PROJETOS												19.056,00	19.056,00
73.323.000/0001-62	ADAMAS COMERCIO DE BRINDES E ILUSTRIAS LTDA	090006800120232800112	1572 50.2024.4.05.74	09	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS PARA ESTA SECCIONAL	44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			2.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,00
		090006800120240800221	1003.958 18.2024.4.05	09	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DISPENSA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS	44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS					799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00
07.629.129/0001-02	AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DA PARAÍ	090006800120240800111	1464 98.2023.4.05.74	07	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM OUTORGA DO POÇO ARTESIANO INSTALADO NA SEDE DESTA SECCIONAL	42	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												64,29	64,29
		090006800120240800112	1465 60.2023.4.05.74	07	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM LICENÇA DE OBRA PARA PERFURAÇÃO DO POÇO ARTESIANO INSTALADO NA SEDE DESTA SECCIONAL	42	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												390,00	390,00
00.417.519/79	ALENO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR	090006800120232800137	1999 32.2023.4.05.74	07	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ESTA SECCIONAL	5	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS							11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	22.200,00
12.747.833/0132	ALEXANDRE ARAUJO VALENCA	090006800120240800078	1337 83.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	55	MATERIAL DE CONSUMO - PASTO ANTECIPADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							20	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
							23	ASSINATURA DE CERTIFICADOS DIGITAIS					1.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,10
		090006800120240800077	1337 83.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	4	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							55	MATERIAL DE CONSUMO - PASTO ANTECIPADO	3.800,00	0,00	0,00	(280,40)	(3.199,60)	(179,90)	0,00	0,00	(179,90)	0,00	0,00	0,00
							41	ADIANTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO					9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
		090006800120240800139	1463 78.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	25	MATERIAL DE ESCRITORIO												1.275,00	1.275,00
							20	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												979,50
							29	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS												1.790,00
		090006800120240800140	1463 78.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	4	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
							55	MATERIAL DE CONSUMO - PASTO ANTECIPADO					3.800,00	0,00	0,00	0,00	(1.595)	(24,00)	0,00	0,00
							36	MATERIAL DE CONSUMO - PASTO ANTECIPADO									7.000,00	0,00	0,00	(7.000,00)
		090006800120240800205	2750 98.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	51	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO												3.115,93
							20	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												1.632,00
							11	COMPUTADOR DE DADOS E REDES EM GERAL												249,00
							23	ASSINATURA DE CERTIFICADOS DIGITAIS												508,41
							4	LOCAÇÃO DE SOFTWARES												2.841,70
		090006800120240800206	2750 98.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	55	MATERIAL DE CONSUMO - PASTO ANTECIPADO							5.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
							7	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00
		090006800120240800084	1419 77.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	13	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,79
							55	MATERIAL DE CONSUMO - PASTO ANTECIPADO		4.400,00	0,00	0,00	(4.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6	MATERIAL DE EXPEDIENTE					921,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,14
		090006800120240800086	1419 77.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	55	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PASTO ANTECIPADO		4.400,00	0,00	0,00	(4.400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							5	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS					1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
01.511.957/0001	ALINE GONÇALVES DE OLIVEIRA	090006800120240800003	1667 18.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	7	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO												1.396,08
							55	MATERIAL DE CONSUMO - PASTO ANTECIPADO					9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.000,00)
							15	MATERIAL DE EXPEDIENTE												363,78
							21	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS												1.560,27
							23	ASSINATURA DE CERTIFICADOS DIGITAIS												1.534,79
							13	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM												864,00
		090006800120240800050	1667 18.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	55	MATERIAL DE CONSUMO - PASTO ANTECIPADO					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	(5.000,00)
							29	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS												392,00
							10	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E ASFALTAGEM												1.726,20
		090006800120240800051	1667 18.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	55	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PASTO ANTECIPADO					5.000,00	0,00	0,00	(10,00)	0,00	(3.000,00)	0,00	(1.990,00)
																				0,00
04.714.665/0001-09	ALMANSI EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	090006800120240800119	4149 98.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL - AMP Nº 47/2024 E AMP Nº 1/2024 - PE Nº 21/2024 - JPPB.	21	EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO, SEGURANÇA E SOCORRO												39.060,00	39.060,00
		090006800120240800120	4149 98.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 47/2024 E AMP Nº 1/2024 - PE Nº 21/2024 - JPPB.	26	MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA												1.478,00	1.478,00
		090006800120240800148	4149 98.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 47/2024 E AMP Nº 1/2024 - PE Nº 21/2024 - JPPB.	26	MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA												37.147,00	37.147,00
		090006800120240800149	4149 98.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 47/2024 E AMP Nº 1/2024 - PE Nº 21/2024 - JPPB.	21	EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO, SEGURANÇA E SOCORRO												1.980,00	1.980,00
		090006800120240800150	4149 98.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 47/2024 E AMP Nº 1/2024 - PE Nº 21/2024 - JPPB.	21	EQUIPAMENTO DE PROTEÇAO, SEGURANÇA E SOCORRO												229.510,00	229.510,00
		090006800120240800151	4149 98.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 47/2024 E AMP Nº 1/2024 - PE Nº 21/2024 - JPPB.	7	AGENDAMENTO												21.000,00	21.000,00
50.977.973/0001-16	ALLIASE SVA INDUSTRIA MEDICO ODONTOLOGICA	090006800120240800177	4798 75.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 32/2023 - PE Nº 27/2023 - TRF5.	6	APARELHOS LITERAIS MED. ODONT.LABOR.HOSPIT.												39.554,00	39.554,00
00.142.919/0001-00	ALVO ARMAS DE FOGO E ACESSÓRIOS - ALVO CLUB	090006800120240800084	1003.171 09.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA A SERVIÇOS VINCULADOS AO SISTEMA DE SEGURANÇA DA JUSTIÇA FEDERAL	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA												1.750,00
20.233.968/0001-04	AMBIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TRAITA LTDA	090006800120240800077	1513 90.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 32/2023 - PE Nº 23/2023 - JPPB.	3	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00
07.143.848/0001-04	AMM TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA S/A	090006800120240800145	2720 56.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 87/2024 - PE Nº 90/2024 - TRF5.	4	LOCACAO DE SOFTWARES												983.040,00
36.308.503/0001-20	ANDERSON DO NASCIMENTO CARTAXO HENRIQUES LTDA	090006800120240800175	1375 70.2024.4.05.74	09	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SEDE DA SUBSEÇÃO DE ITAPORANGA	15	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.929,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,40
24.523.313/0001	ANDRELLA ALVES FERNANDES DE LACERDA	090006800120240800139	1016 90.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DISPENSA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2024/TRF5/Nº 2902/2024	15	LOCACAO DE IMOVEIS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	72.000,00
		090006800120240800219	3916 25.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 05/2023 - PE Nº 23/2023 - JPPB.	42	MOBILIARIO EM GERAL				2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
09.543.211/0001-05	APR COMERCIO DE MOVEIS LTDA	090006800120240800142	3916 25.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 05/2023 - PE Nº 23/2023 - JPPB.	42	MOBILIARIO EM GERAL					2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00
		090006800120240800143	3916 25.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 05/2023 - PE Nº 23/2023 - JPPB.	42	MOBILIARIO EM GERAL							3.014,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	3.014,00
30.998.968/0001-68	ARMONTA EXPOSITORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	090006800120240800139	2367 91.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	29	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS												11.439,00
21.924.444/0001-61	ARUVO TECNOLOGIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	090006800120240800124	1502 50.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES INTERNOS PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 19/2024 - PE Nº 21/2024 - CP.	51	MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE TIC												29.000,00	29.000,00
							15	LICENÇAS DE USO												2.241.000,00
							51	TREINAMENTO/CAPACITAÇAO EM TIC												12.000,00
		090006800120240800125	1502 50.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES INTERNOS PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 19/2024 - PE Nº 21/2024 - CP.	51	EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE												1.048.000,00	1.048.000,00
00.734.776/0001-04	ASTROLAB TECNOLOGIA LTDA	090006800120240800139	3029 47.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SISTEMA ESTRUTURADO DE CABEAMENTO PARA ESTA SECCIONAL. AMP Nº 15/2024 - EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICO - JPPB.	51	INSTALACOES					289.798,59	0,00	0,00	215.099,73	0,00	215.100,71	0,00	719.999,03
27.533.151/0001-72	ICM CONSTRUTORA LTDA	090006800120232800031	2221 60.2023.4.05.74	04	CONCORRENCIA	EMPENHO PARA ATENDER A OBRA DE REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E DE SISTEMAS ELÉTRICOS DA SEDE DA SUBSEÇÃO DE SOUSA/PB. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00/2023 - JPPB.	51	OBRAS EM ANDAMANTO					144.398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.627,07	175.026,05
32.129.789/0001-05	INNOSOFTWARE INFORMATICA LTDA	090006800120240800002	2693 70.2022.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ESTA SECCIONAL. - AMP Nº 87/2022 - PE Nº 90/2022 - TRF5.	4	LOCACAO DE SOFTWARES												402.503,00
		090006800120240800113	1014 60.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER DISPENSA COM SERVIÇOS DE LINK DE DADOS PARA COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA ENTRE AS UNIDADES DESTA SECCIONAL. PE Nº 2/2023 - JPPB. - CONTRATO Nº 2023/0	15	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	495,82	0,00

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2024
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido		NE CCor	NE CCor - Nom. Favorecido	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Linha Informação	01												Total
							LIQUIDACÕES TOTAIS (EMPENCADO E RPNP)												
						Linha Informação	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
						NE Lançamento	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Valor Informação)
						Subitem													
541478884820	CARLOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA	2023GB000122023NE000267	2428-95 2024.4.05.74	06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	25	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									484.00	0.00	0.00	484.00
						27	MATERIAL PY-ACESSÓRIOS E HOMENAGENS									1.595.93	0.00	0.00	1.595.93
						31	MATERIAL PY-FERTILIZANTES E HOMENAGENS									350.00	0.00	0.00	350.00
						35	ARMÁRIO, MÓVEL DE PLANTÃO E ENLAMBÃO									427.00	0.00	0.00	427.00
		2023GB000122023NE000268	2428-95 2024.4.05.74	06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.	99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF- PAGTO ANTECIPADO					800.00	0.00	(800.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023GB000122023NE000269	2379-70 2024.4.06.74	06 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.	7	MÓVEIS DE ESCRITÓRIO E ACESSÓRIOS									2.880.00	0.00	0.00	2.880.00
						99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PJ- PAGTO ANTECIPADO					2.030.00	0.00	860.00	(2.890.00)	0.00	0.00	0.00
						21	MÓVEIS DE ACONDICIONAMENTO E ARMAZENAM									426.00			426.00
						45	MATERIAL DE COZINHA - PAGTO ANTECIPADO								8.000.00	0.00	714.77	(8.714.77)	0.00
						23	MATERIAL DE ACESSÓRIOS E SEGURANÇA											60.00	60.00
						24	MATERIAL DE SIMALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS											18.00	18.00
		2023GB000122023NE000316	3380-96 2024.4.09.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	27	MATERIAL PY-ACESSÓRIOS E HOMENAGENS									2.140.00			2.140.00
						29	MATERIAL HOSPITALAR									211.96			211.96
						30	MATERIAL PY-MEDICAMENTOS									2.813.90			2.813.90
						35	MÓVEIS PARA MOBILIÁRIO DE BENS MÓVEIS									841.00			841.00
						39	MATERIAL PY-MINISTÉRIO DE VEÍCULOS									400.00			400.00
		2023GB000122023NE000311	3380-96 2024.4.09.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.	11	MÓVEIS P. COMERC. DE ANÚNCIOS E EQUIPAMENTOS									2.700.00			2.700.00
						99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF- PAGTO ANTECIPADO								8.000.00	0.00	(2.210.01)	(5.789.99)	0.00
						5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											193.00	193.00
						23	MÓVEIS E CONS DE MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS											595.24	595.24
		2023GB000122023NE000320	3380-96 2024.4.09.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA.	99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PF- PAGTO ANTECIPADO										1.495.24	(1.495.24)	0.00
						5	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS											862.86	862.86
61000367000126	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	2023GB000122023NE000003	3534-96 2024.4.09.74	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DO ESTÁGIO EM SEDES JUDICIÁRIA.	15	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.572.10	0.00	2.945.20	1.492.50	0.00	3.044.70	0.00	2.786.00	0.00	0.00	9.686.80	17.731.30
01141258000179	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	2023GB000122023NE000123	2779-70 2023.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, TOKENS E VIDEOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SUBSEÇÃO DA JPTB - ART 6º DO 10.520/02 - PE Nº 26/2023 - JPRB.	13	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS						33.364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.364.00
		2023GB000122023NE000208	2779-70 2023.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, TOKENS E VIDEOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SUBSEÇÃO DA JPTB - ART 6º DO 10.520/02 - PE Nº 26/2023 - JPRB.	13	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS											337.76	337.76
34013809000100	CETEC CENTRO DE TREINAMENTO E EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA	2023GB000122023NE000369	3550/2023 07.2024.4.06	07 - INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE BELEZA E TREINAMENTO PARA ESTA SEÇÃO/JPB.	18	SERVIÇO DE BELEZA E TREINAMENTO										1.750.00	0.00	1.750.00
16782439000115	CIRURGICA CROSS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	2023GB000122023NE000122	2129-72 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SEÇÃO/JPB - ART 6º DO 10.520/02 - PE Nº 26/2023 - JPRB.	16	MATERIAL HOSPITALAR						3.189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.189.93
04232640000147	CLARO S.A.	2023GB000122023NE000148	2114-92 2023.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - CONTRATO Nº 12/2021.	14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	13.954.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.954.08
		2023GB000122023NE000145	3534-96 2024.4.09.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - CONTRATO Nº 12/2021.	14	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS		14.186.39	14.494.61	14.852.90	15.048.11	15.125.40	15.048.11	15.569.96	15.569.11	15.042.33	15.207.77	16.018.16	165.143.84
04.423.530/0001-20	CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA	2023GB000122023NE000154	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 23/2024 - PE Nº 01/2024 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.040.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.720.00
		2023GB000122023NE000156	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 23/2024 - PE Nº 01/2024 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					10.340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.340.00
		2023GB000122023NE000155	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 23/2024 - PE Nº 01/2024 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.020.00
		2023GB000122023NE000237	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 23/2024 - PE Nº 01/2024 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
		2023GB000122023NE000273	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 23/2024 - PE Nº 01/2024 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						21.870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.870.00
		2023GB000122023NE000303	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 23/2024 - PE Nº 01/2024 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
		2023GB000122023NE000318	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 23/2024 - PE Nº 01/2024 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							7.140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.140.00
		2023GB000122023NE000338	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 23/2024 - PE Nº 01/2024 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO								25.200.00	0.00	0.00	0.00	25.200.00
		2023GB000122023NE000375	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 23/2024 - PE Nº 01/2024 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									7.600.00	0.00	0.00	7.600.00
		2023GB000122023NE000395	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 23/2024 - PE Nº 01/2024 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									660.00			660.00
		2023GB000122023NE000419	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 23/2024 - PE Nº 01/2024 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									25.888.00			25.888.00
		2023GB000122023NE000438	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 23/2024 - PE Nº 01/2024 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									3.600.00			3.600.00
43609688000177	CLAUD ZOHANY DE ALMEIDA COSTA RESTAURANTE	2023GB000122023NE000350	3514-96 2024.4.09.74	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			1.082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.082.24
		2023GB000122023NE000351	3514-96 2024.4.09.74	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. - CONTRATO Nº 26/2023 - JPRB.	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			2.426.04	1.031.91	0.00	1.827.74	1.674.09	0.00	3.449.64	1.048.42	1.955.72	1.521.90	14.014.96
10741131000136	COMERCIAL PROMOTORA COMÉRCIOS LTDA	2023GB000122023NE000373	1410-95 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROPAGANDA PARA ESTA SEÇÃO/JPB - ARP Nº 26/2024 - PE Nº 11/2024 - JPRB.	31	MATERIAL PY-FERTILIZANTES E HOMENAGENS									38.350.00			38.350.00
30.570.021/0001-00	COMERCIAL VARILESTA DE ARTIGOS DE REPRESENTAÇÃO LTDA	2023GB000122023NE000405	4117-32 2024.4.09.74	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ESTA SEÇÃO/JPB.	13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									22.640.00			22.640.00
10.614.277/0001-75	COMERCIO COMERCIAL E INSTRUÇÃO LTDA	2023GB000122023NE000151	3251-97 2024.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - PE Nº 10/2024 - ARP Nº 26/2023 - JPRB.	18	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.020.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.020.68
09.138.540/0001-07	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA CAGEPA	0400GB000187	3534-96 2024.4.09.74	99 - INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO.	25	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	25.836.30	17.987.80	16.486.08	16.005.92	12.427.47	15.963.41	11.030.38	11.859.84	15.804.04	14.385.44	27.343.14	15.181.30	187.484.87
61.924.904/0001-11	CONDOMINIO EMPRESARIAL DUO CORPORATE TOWERS	2023GB000122023NE000306	3513-95 2024.4.09.74	06 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER AO FUNDAMENTO DE DESPESAS COM CONDOMINIO.	4	CONDOMINIOS	18.087.64	24.632.41	24.779.65	26.776.21	25.976.71	42.690.71	5.645.82	23.754.82	23.868.42	23.538.52	24.203.78	25.798.85	299.043.94
		2023GB000122023NE000350	2385-97 2023.4.05.74	09 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TAXAS RRT DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA (SEDE JOÃO PESSOA).	49	TAXAS					398.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(398.83)	0.00
14.918.711/0001-01	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB	2023GB000122023NE000239	2307-28 2024.4.05.74	09 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TAXAS RRT DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA (SEDE JOÃO PESSOA).	49	TAXAS					119.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.61
		2023GB000122023NE000168	2385-97 2023.4.05.74	09 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TAXAS POR ESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA.	49	TAXAS											358.83	358.83
09.567.524/0001-05	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA	2023GB000122023NE000350	2385-97 2023.4.05.74	09 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TAXAS ART DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA (SEDE JOÃO PESSOA).	49	TAXAS					262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(262.50)	0.00
		2023GB000122023NE000214	2377-90 2023.4.05.74	09 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TAXAS ART DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA.	49	TAXAS					99.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.64
		2023GB000122023NE000350	2385-97 2023.4.05.74	09 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TAXAS POR ESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA.	49	TAXAS											262.50	262.50
25.239.615/0001-04	CONSTA SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA LTDA	2023GB000122023NE000111	1172-09 2023.4.05.74	09 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS - CONTRATO Nº 04/2023 - JPRB.	51	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS				4.250.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00	2.000.00	12.250.00
34.970.610/0001-08	CONSULTORIA EDUCACIONAL JOÃO PESSOA LTDA	2023GB000122023NE000353	3551/2023 43.2024.4.06	07 - INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVIÇOS DE BELEZA E TREINAMENTO PARA ESTA SEÇÃO/JPB.	18	SERVIÇO DE BELEZA E TREINAMENTO					9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
		2023GB000122023NE000320	X	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	2	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.639.93	5.968.68	4.779.29	4.761.51	5.137.60	5.106.92	4.798.91	4.806.69	4.811.84	5.093.70	8.752.02	4.948.05	63.971.08
		2023GB000122023NE000319	X	08 - NÃO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS PATRONAIS.	3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TERCEIROS (PF)			79.52	294.63	0.00	290.00	200.00	118.97	129.15	123.79	127.34	243.80	1.488.18
01.0001	CORPO CENAL DE OFICIALATO, FINANCIAL E CONTAB.	2023GB000122023NE000318	X	08 - NÃO SE APLICA	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS PATRONAIS.	4	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TERCEIROS (PJ)		6.681.41	3.367.29	4.716.87	4.696.82	3.452.74	4.641.53	3.329.14	4.459.26	2.335.27	5.574.86	17.551.52	60.347.71
		2023GB000122023NE000318	X	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		341.076.41	174.921.27	181.277.84	235.963.05	194.339.47	209.659.28	216.806.27	226.142.51	187.553.87	255.930.87	293.156.85	2.717.627.72
		2023GB000122023NE000119	X	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	13	GRATIFICAÇÕES FERIAIS		1.262.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.262.58
		2023GB000122023NE000320	X	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - SERVIÇOS TERCEIROS (PF)			79.52	294.63	0.00	290.00	200.00	118.97	129.15	123.79	127.34	243.80	2.028.20	3.293.35
84.994.271/0001-00	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO N	2023GB000122023NE000122	1895-92 2023.4.05.74	07 - INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE BOMBEIROS PARA LOÇOCAMENTO DE VEÍCULO ADQUIRIDO PELA SEÇÃO JPB.	49	TAXAS				50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
24.142.208/0001-00	COSTA HONORIO & CIA LTDA	2023GB000122023NE000176	1176-39 2024.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS PARA ESTA SEÇÃO/JPB.	31	MATERIAL PY-FERTILIZANTES E HOMENAGENS				6.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.250.00
		2023GB000122023NE000211	1157-09 2024.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO DIVIDIDO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INAUGURAÇÕES E HOMENAGENS DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA.	31	MATERIAL PY-FERTILIZANTES E HOMENAGENS						250.00	0.00	(250.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
02.730.015/0001-00	CSC SOLUÇÕES LTDA	2023GB000122023NE000232	2331/17-05 2024.4.05	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO DIVIDIDO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA.	23	MÓVEIS E CONS DE MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					2.800.00	800.00	1.200.00	(4.800.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023GB000122023NE000211	1157-09 2024.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO DIVIDIDO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INAUGURAÇÕES E HOMENAGENS DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA.	31	MATERIAL PY-FERTILIZANTES E HOMENAGENS						250.00	0.00	(250.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023GB000122023NE000232	2331/17-05 2024.4.05	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO DIVIDIDO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA.	23	MÓVEIS E CONS DE MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									4.400.00	800.00	0.00	5.200.00
1.912.362/1000-00	C.R MARKETING EMPREENDIM.LTDA	2023GB000122023NE000139	1136-39 2024.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUÁGENDAS PARA ESTA SEÇÃO/JPB.	1	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUÁGENDAS				14.280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.280.00
07.902.974/0001-00	DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE	2023GB000122023NE000123	2114-92 2023.4.05.74	07 - INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARABIRA.	24	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	573.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.74
		2023GB000122023NE000148	3534-96 2024.4.09.74	07 - INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARABIRA.	24	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		598.01	573.74	573.74	598.47	599.01	598.47	573.74	617.93	632.66	706.31	721.04	6.984.12
08.267.878/0001-05	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2023GB000122023NE000148	3660-92 2024.4.09.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS PARA ESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA.	49	TAXAS				90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
05.058.278/0001-68	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2023GB000122023NE000354	3534-96 2024.4.09.74	07 - INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOS MEIOS DESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA.	49	TAXAS		3.147.08	227.16	618.10	0.00	554.94	470.76	0.00	708.28	0.00	0.00	726.32	6.485.36
		2023GB000122023NE000119	X	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS ADQUIRIDOS PARA ESTA SEÇÃO JUDICIÁRIA.	39	MATERIAL PY-MINISTÉRIO DE VEÍCULOS									701.20	0.00	0.00	701.20
14.117.195/0001-00	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2023GB000122023NE000117	1916-29 2023.4.05.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 18/2023 - PE Nº 23/2023 - JPRB.	42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.350.00
07.176.125/0001-00	E P CIA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	2023GB000122023NE000148	3534-96 2024.4.09.74	12 - PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTA SEÇÃO/JPB. - ARP Nº 02/2023 - PE Nº 01/2023 - JPRB.	17	SERVIÇOS DE ÁGUA - VIDRO E POTÓ			1.086.00	2.034.00	777.00	518.00	298.00	998.00	0.00	0.00	857.00	837.00	7.414.00
10.614.903/0001-29	E-BITA TECNOLOGIA LTDA	2023GB000122023NE000354	3534-96 2024.4.09.74	07 - INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE BELEZA E TREINAMENTO PARA ESTA SEÇÃO/JPB.	18	SERVIÇO DE BELEZA E TREINAMENTO										3.750.00	0.00	3.750.00
73913617153	EDI PRESKI	0500GB000122023NE000268	2622-96 2024.4.05.74	06 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.	15	RESSARCIMENTO DE PRESTA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2024
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido		NE CCor	NE CCor - Item Favorecido	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor - Descrição	Linha Informação / Nível Lançamento / Subitem	LIQUIDAÇÕES TIDAS (EMPENCHO E RP/NP)												Total
								JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
								Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)
11112278000149	ALANCE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	090006000132024800002	1638 31.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COLECIONES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - PREGÃO 90006/2024 - NF 90 07/2024 - PE 90 07/2024 - JPRB.	18	COLECIONES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS											7.708,88	7.708,88
18091687000189	EIFF EMPREENDIMENTOS LTDA	090006000132024800019	1720 09.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE APAREHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - PREGÃO 90006/2024 - NF 90 12/2024 - PE 90 12/2024 - JPRB.	12	APAREHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,98
		090006000132024800015	1618 16.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ESTA SECCIONAL (ARP 90 07/2024 - PE 90 01/2024 - JPRB.	29	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,12
		090006000132024800016	1618 16.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ESTA SECCIONAL (ARP 90 07/2024 - PE 90 01/2024 - JPRB.	29	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			11.384,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.384,94
		090006000132024800018	1618 16.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ESTA SECCIONAL (ARP 90 07/2024 - PE 90 01/2024 - JPRB.	29	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			8.909,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,96
21999187000189	FAMRICA DIGITAL NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	090006000132024800008	1588 16.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTEJO/EVENTOS E HOMENAGENS NESTA SECCIONAL.	15	MATERIAL P/ FESTEJOS/EVENTOS E HOMENAGENS											11.113,75	11.113,75
		090006000132024800018	1618 16.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ESTA SECCIONAL (ARP 90 07/2024 - PE 90 01/2024 - JPRB.	29	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				15.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,08
		090006000132024800020	2216 08.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS PARA ESTA SECCIONAL.	43	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS						13.103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.103,76
		090006000132024800021	2109 10.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRACAO PERMISSIONARIO E INSTALACOES DA TELA DO SOMBREADRO PERMEAVEL PARA ESTA SECCIONAL.	42	INSTALACOES							10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
		090006000132024800018	1618 16.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ESTA SECCIONAL (ARP 90 07/2024 - PE 90 01/2024 - JPRB.	29	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								5.348,44	0,00	0,00	5.348,44
		090006000132024800008	1588 16.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FESTEJO/EVENTOS E HOMENAGENS NESTA SECCIONAL.	15	MATERIAL P/ FESTEJOS/EVENTOS E HOMENAGENS											2.748,20	2.748,20
09162800000144	PL INFORMATICA LTDA	090006000132024800003	1534 09.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - PE 07 2023/02 - JPRB - CONTRATO N° 01/2023.	11	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL		2.800,00	0,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
		090006000132024800003	1534 09.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICO DE COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - PE 07 2023/02 - JPRB - CONTRATO N° 01/2023.	11	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL						2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.600,00	18.800,00
		090006000132024800024	1534 09.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - PREGAO 90006/2024 - NF 90 01/2024 - PE 90 01/2024 - JPRB - CONTRATO N° 01/2024 - PE 90 01/2023 - JPRB - CONTRATO N° 06/2012 - JPRB.	19	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO		74.684,98	0,00	0,00	91.393,01	0,00	0,00	49.117,11	0,00	0,00	91.922,30	0,00	287.077,38
18750080000160	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA	090006000132024800004	3252 07.2023.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 08/2023 - PE 90 10/2023 - JPRB.	7	GENEROS DE ALIMENTACAO		2.808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,60
		090006000132024800008	1588 16.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTEJO/EVENTOS E HOMENAGENS NESTA SECCIONAL.	15	MATERIAL P/ FESTEJOS/EVENTOS E HOMENAGENS		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		090006000132024800017	1251 02.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 06/2023 - PE 90 - JPRB.	29	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				6.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,00
		090006000132024800002	0003251 07.2023.4.05	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 08/2023 - PE 90 10/2023 - JPRB.	7	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.887,00	0,00	0,00	0,00	1.887,00
		090006000132024800004	1251 02.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 08/2023 - PE 90 10/2023 - JPRB.	7	GENEROS DE ALIMENTACAO								1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
		090006000132024800002	1251 02.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 08/2023 - PE 90 10/2023 - JPRB.	7	GENEROS DE ALIMENTACAO									1.930,00	0,00	0,00	1.930,00
06987148001109	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	090006000132024800147	3137 27.2024.4.05.74	07	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	49	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		090006000132024800009	1609 15.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	10	MATERIAL DE CONSUMO - PASTO ANTECIPADO		300,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
							20	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					(15.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							7	GENEROS DE ALIMENTACAO					252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,48
		090006000132024800009	1609 15.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PASTO ANTECIPADO		2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13	LOCACAO BENS MOV. EQT NATUREZA E INTANGIVEIS					400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		090006000132024800001	1609 15.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	7	GENEROS DE ALIMENTACAO					480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
							21	MATERIAL P/ CONS.E ESCRITORIO					840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
							99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PASTO ANTECIPADO		3.800,00	0,00	0,00	(3.800,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		090006000132024800009	1803 18.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO.	10	MATERIAL DE CONSUMO - PASTO ANTECIPADO					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)	0,00
							21	MATERIAL DE CONS.E ESCRITORIO												564,87
		090006000132024800007	1803 18.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA FISICA.	99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PASTO ANTECIPADO					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)	0,00
							7	PEIXES,MOLUSCOS E CRUSTACEOS											1.200,00	1.200,00
		090006000132024800018	1803 18.2024.4.05.74	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REFERENTE A SERVICOS DE PESSOA JURIDICA.	21	MATERIAL DE CONS.E ESCRITORIO											552,00	552,00
							99	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PASTO ANTECIPADO					4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.000,00)	0,00
18168526000147	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO	090006000132024800013	1	15	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	1	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPREP (LEI 12618/12)	1.070,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,01
		090006000132024800013	1	15	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	2	CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPREP (LEI 12618/12)	91.984,55	101.011,33	99.396,5	98.573,66	98.147,67	100.994,00	100.141,11	101.612,33	103.309,22	103.809,67	103.807,14	1.111.582,24
		090006000132024800019	1	08	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	7	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
		090006000132024800013	2772 08.2024.4.05.74	08	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	7	CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA									6.164,25	0,00	0,00	6.164,25
42910	FUNDO DE FISCALIZ.DAS TELECOMUNICACOES-FISTEL	090006000132024800014	1614 16.2024.4.05.74	08	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM TAXAS DE CERTIFICADO DE INSTALACAO DE FREQUENCIA (FISTEL) - PE 07 2024 - JPRB.	10	TAXAS	402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,48
03388247000189	GINALDO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA	090006000132024800003	1534 09.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL - CONTRATO N° 20/2021.	11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		9.937,33	0,00	19.874,66	9.937,33	9.937,33	9.937,33	0,00	0,00	0,00	0,00	59.623,98
		090006000132024800004	1534 09.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC PARA ESTA SECCIONAL - CONTRATO N° 20/2021.	11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC						9.937,33	9.937,33	9.937,33	9.937,33	19.874,66	59.623,98
14187814000165	GILMARA MARTINS DE PONTES	090006000132024800012	1614 16.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICO TECNICO PROFISSIONAL	6	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
46995572000142	GLOBALSIC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	090006000132024800024	1770 09.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE ENVIEIRO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, TOKENS E SISTEMA OPERACIONAL PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 07/2024 - PE 90 01/2024 - JPRB.	20	ENVIEIRO DE CERTIFICADOS DIGITAIS				758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00
43059861000129	GNETECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA	090006000132024800031	1809 19.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS PARA ESTA SECCIONAL.	40	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS				4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
06163003000100	GRAFICA J B LTDA	090006000132024800074	1179 18.2024.4.05.74	06	DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA FESTEJO/EVENTOS E HOMENAGENS PARA ESTA SECCIONAL.	15	MATERIAL P/ FESTEJOS/EVENTOS E HOMENAGENS				11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
91131614000165	GRAPHO PRODUTOS E SERVICOS EM COMPUTACAO LTDA	090006000132024800255	2584 27.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 07/2024 - PE 90 01/2024 - JPRB.	8	LOCACAO DE SOFTWARES						24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
34024731000122	IM CONSULTORIA E OBSERVATORIO PROFISSIONAL LTDA	090006000132024800002	1320 08.2024.4.05.74	07	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ADQUISICAO DE SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	49	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
12153287000189	INFORVIEW BROADCAST LTDA	090006000132024800014	1236 06.2024.4.50.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 18/2024 - PE 90 01/2024 - JPRB.	10	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)											74.160,00	74.160,00
		090006000132024800017	1236 06.2024.4.50.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC (PERMANENTE) PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 18/2024 - PE 90 01/2024 - JPRB.	10	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)											18.540,00	18.540,00
11.948.888/0001-00	INFORIC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	090006000132024800130	1343 02.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA IMPLANTACAO DE NOVA/ATUALIZACAO DE SOFTWARE PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 09/2022 - PE 90 07/2022 - JPRB.	12	INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC											29.000,00	29.000,00
26231818000177	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA	090006000132024800035	1599 19.2024.4.05.74	07	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	49	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO									9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
12177799000191	INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIAIS	090006000132024800036	1708 09.2024.4.05.74	07	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	49	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO											650,00	650,00
16998714000100	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS	090006000132024800040	2036 30.2024.4.05.74	07	INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL.	49	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO											27.810,00	27.810,00
06394758000189	IRMAOS SCHMIER ELETRO ELETRONICOS LTDA	090006000132024800015	1756 98.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 11/2024 - PE 90 - 11/2024 - JPRB.	33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
25.958.788/0001-40	J. R. MACHADO LTDA	090006000132024800026	1731 30.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APAREHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - PREGÃO 90006/2024 - NF 90 11/2024 - PE 90 11/2024 - JPRB.	12	APAREHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00
14159253000194	JMBC CONSULTORIA E REPRESENTACAO DE SOFTWARE LTDA	090006000132024800057	0002474 04.2024.4.05	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES - PREGÃO 90006/2024 - NF 90 08/2024 - PE 90 07/2024 - JPRB.	7	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES											8.770,80	8.770,80
							11	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC									51.966,45	0,00	0,00	51.966,45
07.071.780/0001-18	JOA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	090006000132024800030	1950 09.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE ESTUDOS E PROJETOS - PREGÃO 90006/2024 - NF 90 03/2024 - PE 90 03/2024 - JPRB.	53	ESTUDOS E PROJETOS											34.500,00	34.500,00
01.623.739/0001-09	JESSICA LILLY MARTINS DE SOUZA	090006000132024800228	2129 27.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APAREHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 08/2024 - PE 90 07/2024 - JPRB.	6	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.HOSPIT.						14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
21.779.749/0001-03	JP CARNES E PRODS COMERCIO LTDA	090006000132024800003	1251 02.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 08/2023 - PE 90 10/2023 - JPRB.	7	GENEROS DE ALIMENTACAO				13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
		090006000132024800018	1251 02.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 08/2023 - PE 90 10/2023 - JPRB.	7	GENEROS DE ALIMENTACAO				1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,00
		090006000132024800003	0003251 07.2023.4.05	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SETA SECCIONAL - ARP 90 08/2023 - PE 90 10/2023 - JPRB.	7	GENEROS DE ALIMENTACAO								9.190,00	0,00	0,00	0,00	9.190,00
		090006000132024800003	1251 02.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ESTA SECCIONAL (ARP 90 08/2023 JPRB E PE 90 10/2023.	7	GENEROS DE ALIMENTACAO									8.640,00	0,00	0,00	8.640,00
14.139.627/0001-12	JOSE AUCILIO DO NASCIMENTO	090006000132024800179	1672 05.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS - ARP 90 07/2024 - PE 90 01/2024 - JPRB.	43	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00
23.577.784/0001-07	JOSE DAMIAO DINIZ FILHO	090006000132024800179	1129 15.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 07/2024 - PE 90 01/2024 - JPRB.	19	MATERIAL DE HIGIENIZACAO						2.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,40
		090006000132024800081	1129 27.2024.4.05.74	12	PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL - ARP 90 08/2024 - PE 90 - 01/2024 - JPRB.	16	MATERIAL HOSPITALAR											242,00	242,00
00038	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	090006000132024800095	1177 04.2024.4.05.74	05	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM REPARTICAOES DO PODER JUDICIARIO NESTA SECCIONAL.	5	SALARIOS DE INTERNOS EM PRISTINCAMURE	9.214,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,00
		090006000132024800013	1	09	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO.	37	DIVERTIPCADA DE TEMPO DE SERVICO	44.014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.014,91
		090006000132024800013	1	15	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	1	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL	63.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.166,88
		090006000132024800001	0	06	NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO.	2	13 SALARIO	4.144.842,48	(183.821,15)	0,00	(140,52)	(3.448,29)	(460,41)	(214,41)	0,00	209,83	936,41	5.318.261,42	11.718,72
							3	ABONO DE PERMANENCIA	133.470,98	101.150,67	138.399,25	132.022,62	132.202,78	132.677,54	130.636,24	133.918,85	148.765,25	139.990,44	151.473,45	143.110,20	1.633.765,77
							4	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	816,88	816,88	673,53	673,53	673,53	673,53	673,53	673,53	673,53	794,54	865,73	865,73	8.973,17
							5	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE			1.070,71	533,64	533,64	533,64	533,64	533,64	533,64	533,64	533,64	533,64	6.173,17
							6	ADICIONAL NOTURNO						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
							7	GENEROS DE ALIMENTACAO	314.360,54	194.291,14	199.910,36	197.930,93	207.930,93	192.199,39	192.792,46	213.550,31	195.382,74	179.458,82	58.311,19	14.910,30	2.047.028,41
							8	PARCELA - GRADO PROCEDENTE	31.398,55	39.716,11	132.981,98	87.553,94	117.664,86	39.013,56	32.518,38	151.109,91	80.473,55	33.201,91	(2.311,42)	(2.311,42)	765.216,69
							9	PARCELA - VANTAGENS PROCEDENTES	82.668,78	39.142,18	147.871,45	41.996,84	(14.941,75)	(26.990,27)	(3.072,87)	13.838,35	5.972,51	(21.796,89)	11.424,78	(18.360,92)	172.332,42
							10	PARCELA VENCIDAS E PROPORCIONAIS			176.081

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2024
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido		NE CCor	NE CCor - Item Pregoeiro	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Linha Informação	LIQUIDACÕES FUTURAS (EXERCÍCIO E RP/NP)												Total
						Mês Lançamento	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
						Subitem	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)
090008	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PB	090008000112022NE000114	6	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	42 - 13º SALARIO (Lei 12.814/2013) PENDENTES DE APROVAÇÃO FTCGE											23.003,85	0,00	23.003,85
						35 - DEPT.DE ESPECIAL (Lei 12.814/2013) PENDENTES DE APRO VAÇÃO FTCGE				23.003,85	46.007,70	23.003,85	23.003,85	23.003,85	23.003,85	23.003,85	23.003,85	23.003,85	230.038,50
		090008000112022NE000132	8	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1 - INDENIZADORES E RESTITUIÇÕES TRMB. ATIVO CIVIL				17.817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.817,43
		090008000112022NE000139	8	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA CIVIL	28 - GRATIFICADAS POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - SECC					814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,51
		090008000112022NE000159	8	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO.	1 - VENCIMENTOS E SALARIOS						1.974.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.543,48
		090008000112022NE000170	2352.SE.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AUX.FUNERAL PESSOAL (NATIVO)	5 - AUXILIO FUNERAL (NATIVO CIVIL)						26.762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.762,62
		090008000112022NE000175	1419.76.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (CRM)	1 - OUTROS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						5.434,34	0,00	7.380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,78
		090008000112022NE000176	1423.87.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (CRM)	11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,55
		090008000112022NE000178	1534.98.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA	7 - ESTAGIARIOS								80.092,03	78.490,05	87.566,67	158.881,32		405.030,00
		090008000112022NE000200	1534.98.2024.4.05	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA	3 - AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS								13.808,00	13.832,00	16.116,00	21.144,00		65.300,00
		090008000112022NE000201	1534.98.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRM)	28 - GRATIFICADAS POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - SECC						15.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729,60
		090008000112022NE000369	1772.69.2024.4.05	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (CRM)	1 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									272.701,40	0,00	0,00	0,00	272.701,40
		090008000112022NE000370	1772.69.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (CRM)	4 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR									69.527,52	0,00	0,00	0,00	69.527,52
		090008000112022NE000371	1772.69.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (CRM)	1 - INDENIZADORES E RESTITUIÇÕES TRMB.ALIMENTAÇ.									129,39	0,00	0,00	0,00	129,39
		090008000112022NE000372	1772.69.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (CRM)	11 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL									7.914,94	0,00	0,00	0,00	7.914,94
		090008000112022NE000377	1534.98.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA	11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									1.413.995,55	0,00	0,00	0,00	1.413.995,55
		090008000112022NE000378	1534.98.2024.4.05	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA	7 - ESTAGIARIOS											20.000,00		20.000,00
		090008000112022NE000379	1534.98.2024.4.05	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS DESTA SECAO JUDICIARIA	3 - AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS											1.192,00		1.192,00
		090008000112022NE000384	1419.76.2024.4.90.80	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRM)	28 - GRATIFICADAS POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - SECC										3.376,75	0,00		3.376,75
		090008000112022NE000393	0	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO.	13 - SERT.JUD.NAO TRANS.JUIZ CONST.CONT.ST.CIVIL										16.233,98	8.116,99		24.350,97
		090008000112022NE000395	0	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRM)	28 - GRATIFICADAS POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - SECC											15.262,80		15.262,80
		090008000112022NE000398	0	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	1 - AUXILIO DE CURTA - PESSOAL CIVIL										27.590,21	0,00		27.590,21
		090008000112022NE000427	0	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS E AEROLINHAS DE DESLOCAMENTO JURIDICA (TAMPAMAR)	12 - DIARIAS NO PAIS										449,25	0,00		449,25
		090008000112022NE000431	0	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL.	12 - DIARIAS NO PAIS											9.000,00		9.000,00
						6 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL											80.442,27		80.442,27
						7 - ADICIONAL OCASIONAIS DE SERVICOS - PESSOAL CIV											37.731,90		37.731,90
						8 - ABONO P/ PENDENTES APROV TCU - PESSOAL CIVIL											257.082,62		257.082,62
						9 - GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES FATIGANTE CIM											14.922,60		14.922,60
						10 - PROL DEC.ADICIONAL QUALIF - PESSOAL CIVIL											10.793,23		10.793,23
						14 - ADICIONAL PE PERICULOSIDADE											61.987,22		61.987,22
						15 - PROVENTOS ORIGINARIOS DE DIRETAS-CARGO											614.594,40		614.594,40
						20 - PROVENTOS ORIGINARIOS DE DIRETAS-FUNCAO											78.319,23		78.319,23
						21 - VANTAGENS INCORPORADAS - PESSOAL CIVIL											171.731,88		171.731,88
						23 - VANTAGENS PERMANENTES SENT TRANSIT JULG CIVIL											34.007,78		34.007,78
						1 - PENSÕES CIVIS											349.114,90		349.114,90
						15 - PENSOES ORIGINARIAS DE DIRETA-FUNCAO											5.316,60		5.316,60
						20 - PENSOES ORIGINARIAS DE DIRETA-FUNC DE CARGO											42.141,36		42.141,36
						18 - PENSOES ORIGINARIAS DE INSEGURADO - CIVIL											4.290,83		4.290,83
						23 - VANTAGENS INCORPORADAS - PENSIONISTAS											11.192,16		11.192,16
						23 - VANTAGENS PERM SENT JUD TRANS JULGADO - CIVIL											27.141,83		27.141,83
		090008000112022NE000435	1536.39.2024.4.90.80	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM INSTRUTORIA INTERNA (CRM)	28 - GRATIFICADAS POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - SECC											15.729,60		15.729,60
		090008000112022NE000436	1419.76.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PAE - DEX)	11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											272.604,98		272.604,98
		090008000112022NE000439	1419.76.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PAE - DEX)	1 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS											190.994,87		190.994,87
		090008000112022NE000440	1419.76.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PAE - DEX)	4 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR											72.879,14		72.879,14
		090008000112022NE000441	1534.98.2024.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (CRM)	35 - OUTROS BENEF. ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR											1.438,24		1.438,24
455055/8250	KALISUANE LISBOA MONTEIRO LISBOA	090008000112022NE000214	1458.15.2023.4.05.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REPRESENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES E ESPECIALIZADO	72,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
						15 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						17 - FERRAMENTAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						18 - MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO					1.027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,67
						19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						20 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO					(8.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
						22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,14
						23 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD. DE HIGIENIZAÇÃO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		090008000112022NE000406	0422.68.2024.4.05.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REPRESENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	25 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
						26 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,60
						29 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.094,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,51
						31 - MATERIAL P/ REPARO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
						33 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO					79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
						37 - MATERIAL QUÍMICO					62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
						38 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
		090008000112022NE000406	0422.68.2024.4.05.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REPRESENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO		200,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		090008000112022NE000407	0422.68.2024.4.05.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REPRESENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA.	90 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO		4.100,00	0,00	(2.000,00)	(2.100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						17 - FERRAMENTAS										27,93	0,00	0,00	27,93
						18 - MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO										2.056,34	0,00	0,00	2.056,34
						20 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO					8.600,00	0,00	(2.500,00)	3.000,00	0,00	(7.030,00)	0,00	0,00	0,00
						22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										147,00	0,00	0,00	147,00
						25 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										270,00	0,00	0,00	270,00
						26 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										1.739,00	0,00	0,00	1.739,00
						28 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										58,00	0,00	0,00	58,00
						29 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS										75,20	0,00	0,00	75,20
						31 - MATERIAL P/ REPARO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES										589,60	0,00	0,00	589,60
						37 - MATERIAL QUÍMICO										31,06	0,00	0,00	31,06
						38 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS										290,24	0,00	0,00	290,24
		090008000112022NE000413	1413.98.2024.4.05.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REPRESENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	90 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO				200,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
						29 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS										400,00	0,00	0,00	400,00
		090008000112022NE000414	1413.98.2024.4.05.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REPRESENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA.	12 - LOCACAO BENS MOV. DUT NATUREZA E INTENSIVIDE										221,25	0,00	0,00	221,25
						13 - CONSUMO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										861,66	0,00	0,00	861,66
						90 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO					2.100,00	0,00	2.500,00	(3.000,00)	200,00	(1.800,00)	0,00	0,00	1.000,00
						2 - GENEROS ALIMENTICIOS										1.122,98	0,00	0,00	1.122,98
						20 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO										9.000,00	0,00	(9.000,00)	0,00
		090008000112022NE000337	1278.08.2024.4.05.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REPRESENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	25 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA											3.572,00	0,00	3.572,00
						26 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS											58,50		58,50
						27 - MATERIAL P/ PESCA, ESPORTE E LAZER											15,85		15,85
						29 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS											323,88		323,88
						31 - MATERIAL P/ REPARO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES											314,00		314,00
						37 - MATERIAL QUÍMICO											38,97		38,97
		090008000112022NE000339	1278.08.2024.4.05.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REPRESENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA.	90 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PF - PAGTO ANTECIPADO									1.000,00	0,00	(1.000,00)	0,00
						29 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS											1.250,00		1.250,00
						12 - LOCACAO BENS MOV. DUT NATUREZA E INTENSIVIDE											243,00		243,00
						90 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO										4.000,00	0,00	(4.000,00)	0,00
						13 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES E ESPECIALIZADO											2.800,00		2.800,00
32613668000186	L. A. VANDINI E TURISMO LTDA	090008000112022NE000336	1534.98.2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ESTA SECAO JUDICIARIA - CONTRATO N° 18/2023 - PFE - CONTRATO N° 18/2023 - PFE	1 - PASSAGENS PARA O País				16.231,48	30.478,00	19.514,97	2.738,88	8.899,61	5.020,65	7.897,52	31.264,26	4.314,76	126.373,88
06837360000123	LIMOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.	090008000112022NE000164	1919.29.2023.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL - ARP N° 18/2023 - PE N° 10/2023 - JFPB	22 - MOBILIARIO DE GERAL	21.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.349,00
06837360000123	LIMOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA.	090008000112022NE000167	1919.29.2023.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL - ARP N° 18/2023 - PE N° 10/2023 - JFPB.	22 - MOBILIARIO DE GERAL					1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
19472169000129	LANA-INK SOLUCOES E COMERCIALIZACAO EM INFORMATICA S/A	090008000112022NE000351	1283.75.2022.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR EM NO-BREAK COMO SERVICO (SAAS) - ARP N° 24/2022 - PE N° 21/2022 - JFPB	13 - COMPUTADAS DE NUVEM - SOFTWARE COMO SERVICO (SAAS)											32.148,75		32.148,75
01378030000141	LONDYO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	090008000112022NE000148	1542.02.2022.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES PARA ESTA SECCIONAL - ARP N° 16/2022 - PE N° 12/2022 - JFPB	10 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES						190.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00
00167517416	LEONARDO BATISTA LUNA	090008000112022NE000007	1543.99.2023.4.05.74	08 - NÃO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIAS E AEROLINHAS DE DESLOCAMENTO JURIDICA - CDL	14 - DIARIAS - CIVIL	937,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,14
87773435887	LINDALVAN SHEILA BENTO SOARE	090008000112022NE000152	1284.57.2023.4.05.74	07 - INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - SECC PARA ESTA SECCIONAL	28 - GRATIFICADAS POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - SECC					1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
11595797000100	LOYOLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA	090008000112022NE000141	1798.91.2023.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTENSIVIDE PARA ESTA SECCIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - COMPANHIA DE FOMENTO E PROMOCAO DE NEGOCIOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2023 - PE N° 01/2023 - JFPB	12 - LOCACAO BENS MOV. DUT NATUREZA E INTENSIVIDE											24.000,00		24.000,00
11595797000100	LOYOLA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA	090008000112022NE000143	1798.91.2023.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTENSIVIDE PARA ESTA SECCIONAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - COMPANHIA DE FOMENTO E PROMOCAO DE NEGOCIOS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2023 - PE N° 01/2023 - JFPB	12 - LOCACAO BENS MOV. DUT NATUREZA E INTENSIVIDE											1.500,00		1.500,00
06162783000111	MAPEATA TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA	090008000112022NE000113	1472.79.2023.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A LOCACAO DE SOFTWARES PARA ESTA SECCIONAL	12 - LOCACAO DE SOFTWARES											21.290,00		21.290,00
05398280000100	MAQ-LASER MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	090008000112022NE000157	1519.98.2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS - ARP N° 14/2019 UFCG - CONTRATO 09/2019 - REPROGRAFICOS - ARP N° 14/2019 UFCG - CONTRATO 09/2019	4 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00
		090008000112022NE000375	1534.98.2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS - ARP N° 14/2019 UFCG - CONTRATO 09/2019 - REPROGRAFICOS - ARP N° 14/2019 UFCG - CONTRATO 09/2019	5 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS								12.960,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00		64.800,00
61973922320	MARCIO HENRIQUE PEREIRA	090008000112022NE000139	1792.98.2024.4.05.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REPRESENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	7 - GENEROS DE ALIMENTACAO				491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,78
						20 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75
						25 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,45
		090008000112022NE000180	1792.98.2024.4.05.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REPRESENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA.	31 - MATERIAL P/ REPARO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES				849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00
						90 - OUTROS SERV DE TERCEIROS PJ - PAGTO ANTECIPADO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						7 - GENEROS DE ALIMENTACAO										170,00			170,00
		090008000112022NE000318	1540.98.2024.4.05.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REPRESENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	20 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO									9.000,00	0,00	(9.000,00)	0,00
						23 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO											124,00		124,00
						25 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA											349,98		349,98
		090008000112022NE000350	1660.98.2024.4.05.74	09 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS REPRESENTE A SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA.	13 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES E ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2024
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido	NE CCor	NE CCor - Item Pesquisa	NE CCor - Modalidade Licitação	NE CCor - Descrição	Linha informação	LIQUIDACÕES TOTAIS (EMPENHADO E RP)(R$)												Total
					NBs Lançamentos	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
					Subitens	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)
00977161000107	PLATINA MINERAL LTDA	090006900012024900009	03194 - 99 2024 4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PREGAO ELETRONICO Nº 29/2024 -PPB) - CONTRATO Nº 17/2024	1 - GENEROS DE ALIMENTACAO		3.835,65	3.076,20	3.248,55	3.983,94	3.486,86	2.730,96	3.991,48	4.109,44	3.665,65	4.578,16	5.250,97	41.977,92
01710139000134	PORTENCIA ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA	090006900012024900008	03194 - 99 2024 4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECCIONAL - PB, Nº 3/2024 - (PPB - CONTRATO Nº 19/2024)	2 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				1.825,68	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	671,24	678,82	3.181,22
						3 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				7.362,19	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	7.987,27
						15 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48
						23 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				456,58	0,00	0,00	2.298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.854,73
						43 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS							277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,70	2.151,84
						44 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				26.739,46	7.936,38	1.091,02	1.829,88	11.499,77	0,00	18.267,76	1.866,49	12.206,42	81.924,13
						53 - MATERIAL PY MOVEL, MOBILIA E ADOR								224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76
						55 - MATERIAL PY MOVEIS PB, BENS IMOVEIS/INSTALACOES				10.113,64	11.712,45	19.379,96	15.935,58	3.112,91	0,00	4.800,42	3.289,54	18.895,32	91.241,42
						57 - MATERIAL QUIMICO				315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,63
01710139000134	PORTENCIA ENGENHARIA E INSTALACOES LTDA	090006900012024900009	03194 - 99 2024 4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS (PREGAO ELETRONICO Nº 19/2024 (PPB) - CONTRATO Nº 19/2024	4 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		35.124,50	0,00	70.249,00	35.124,50	35.124,50	49.186,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.791,45
						12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS										220,99	0,00	11.416,97	11.637,96
						14 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS				148.686,80	61.151,84	39.241,75	26.939,83	62.822,14	0,00	43.765,70	33.441,93	208.717,36	619.571,58
						50 - INSTALACOES				890,33	0,00	0,00	0,00	1.723,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,09
						4 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS								37.318,91	0,00	74.637,80	37.318,91	74.637,80	223.913,72
00000754000105	PREMIER COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	090006900012024900011	1757-32 2023.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (PREGAO ELETRONICO Nº 32/2023 - (SRP Nº 38/2023 - (PPB)	17 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS				20.437,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,96
01198753000194	PREMIER CURSOS LTDA	090006900012024900012	1452-98 2024.4.05.74	07 - INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL	29 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
		090006900012024900013	1452-98 2024.4.05.74	07 - INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO PARA ESTA SECCIONAL	29 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
07784187000196	PREMIUM MOVEIS LTDA	090006900012024900043	3916-25 2024.5.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 18/2023 - PB Nº 23/2023 - (PPB)	42 - MOBILIARIO EM GERAL	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
05102619000100	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	090006900012024900014	3109-96 2024.5.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PREGAO Nº 2/2024) - CONTRATO Nº 2/2024 - (PPB)	2 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.618,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,41
		090006900012024900015	3214-99 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO, CONTROLE E AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (PREGAO Nº 2/2024) - CONTRATO Nº 2/2024 - (PPB)	2 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.848,00	7.334,21	5.897,16	6.485,05	6.437,33	5.130,26	5.275,01	7.161,87	6.379,94	6.094,37	14.276,80	78.367,89
		090006900012024900016	3214-99 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTA DE SERVICOS, ABASTECIMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO POR MEIO DE REDE ORGANIZADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (PREGAO N°2/2024) - CONTRATO N° 25/2023 - (PPB)	2 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		923,33	0,00	0,00	1.669,90	256,91	0,00	0,00	1.365,32	0,00	0,00	0,00	274,64	4.489,09
		090006900012024900017	3214-99 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTA DE SERVICOS, ABASTECIMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO POR MEIO DE REDE ORGANIZADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (PREGAO N°2/2024) - CONTRATO N° 25/2023 - (PPB)	19 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS		5.619,87	5.721,76	0,00	29.141,58	2.691,19	8.938,90	538,66	9.867,27	935,21	6.850,28	2.838,86	72.914,32
		090006900012024900018	3214-99 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTA DE SERVICOS, ABASTECIMENTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO POR MEIO DE REDE ORGANIZADA, UTILIZANDO TECNOLOGIA DA INFORMACAO (PREGAO N°2/2024)	15 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS		2.526,66	116,38	711,48	7.671,14	493,27	3.064,75	319,88	17.569,61	2.391,27	868,12	1.846,94	37.579,29
00000754000105	PROMARK COMERCIO E SERVICOS LTDA	090006900012024900009	4306-43 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 21/2023 - PB Nº 25/2023 - (PPB)	23 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		86.606,25	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.266,25
03439619000100	PROMARK COMERCIO E SERVICOS LTDA	090006900012024900025	4306-43 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 21/2023 - PB Nº 25/2023 - (PPB)	23 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					18.365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,17
		090006900012024900045	4306-43 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 21/2023 - PB Nº 25/2023 - (PPB)	23 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				11.364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,60
12799555000180	PROMINA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	090006900012024900035	3969-73 2024.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA DE LOCACAO BENS MOVEIS PARA ESTA SECCIONAL - PB - DISPENSA DE LICITACAO MENSALIDADE	13 - LOCACAO BENS MOV. OUT NATUREZAS E INTANGIVEIS												5.650,00	5.650,00
05432523000107	PROPERTY COMERCIO E SERVICOS LTDA	090006900012024900038	5141-86 2023.5.05.74	06 - DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES PARA ESTA SECCIONAL	8 - APAR EQUIP UTENS MED, ODONT,LABOR HOSPIT		183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
		090006900012024900039	5141-86 2023.5.05.74	06 - DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E MATERIAL HOSPITALAR PARA ESTA SECCIONAL	25 - MATERIAL HOSPITALAR		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
18911658000106	R&M CONSTRUTORA LTDA	090006900012024900028	2364-39 2024.4.05.74	04 - CONCORRENCIA	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE OBRAS DE REFORMA, ADAPTACOES E MODERNIZACOES DOS AMBIENTES DA SEDE DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, COM FORNECIMENTO E DA DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E OUTRAS AREAS INTERNAS, INCLUSIVE DE RESPECTIVAS INSTALACOES PREDIAIS ELETRICAS, DE REDE ESTRUTURADA DE VOZ E DADOS, DE REDE LOGICA, DE REDE DE ALARME E DE MOBILIARIO INTERNO NO EDIFICIO SEDE DESTA INSTITUICAO - (CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 3/2023)	51 - OBRAS EM ANDAMENTO												462.945,71	462.945,71
00755168000110	RE INOVEIS LTDA	090006900012024900011	1729-98 2023.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 14/2023 - PB Nº 16/2023 - (PPB)	42 - MOBILIARIO EM GERAL		8.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,00
		090006900012024900033	1729-98 2023.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 14/2023 - PB Nº 16/2023 - (PPB)	42 - MOBILIARIO EM GERAL												101.956,06	101.956,06
		090006900012024900034	1729-98 2023.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 14/2023 - PB Nº 16/2023 - (PPB)	42 - MOBILIARIO EM GERAL												23.509,93	23.509,93
		090006900012024900014	1729-98 2023.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER A COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 14/2023 - PB Nº 16/2023 - (PPB)	42 - MOBILIARIO EM GERAL												1.978,26	1.978,26
07763355000107	REFRIGEL CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	090006900012024900030	3910-14 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE SUPERIORES DE CLIMATIZADORES DO TIPO SPLIT DESTA SECCIONAL - PB Nº 7/2024	14 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS						3.845,38	0,00	0,00	4.502,93	0,00	4.968,26	9.196,66	4.938,27	27.449,59
20318899000141	RIBEIRO COMERCIO LTDA	090006900012024900014	2796-88 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 11/2023 - PB Nº 3/2023 - (PPB)	35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO										11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
00170188000194	S.O COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVICOS LTDA-EPP	090006900012024900013	3972-30 2024.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE SOM, DIGNO VISUAL E OUTROS PARA ESTA SECCIONAL	43 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
11921637000139	SAADE SEGUROS DO BRASIL S. A.	090006900012024900036	3916-99 2024.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICO DE SEGURO PESSOAL PARA COBRIR OS BENS MOVEIS E DEMAIS DESTA SECAO JUDICIARIA	59 - SEGUROS EM GERAL								42.750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,71
32669172000108	SAADE EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA	090006900012024900003	1392-72 2024.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL	19 - MATERIAL ODONTOLOGICO											23.105,79	0,00	23.105,79
01702490000117	SAADE MEDICA COMERCIO LTDA	090006900012024900003	1392-72 2024.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL DESTA SECCIONAL	43 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60
07740353401	SAVIO WINDERLEY DO O	090006900012024900027	3115-33 2024.4.05.74	08 - NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - DECC PARA ESTA SECCIONAL	20 - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - DECC										2.414,81	0,00	0,00	2.414,81
		090006900012024900037	3115-33 2024.4.05.74	08 - NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO (PPB) - DECC PARA ESTA SECCIONAL	20 - GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - DECC										9.011,99	0,00	0,00	9.011,99
170010	SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	090006900012024900011	0	08 - NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEAL)	1 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	21.582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.582,98
		090006900012024900012	0	08 - NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEAL)	1 - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.669.933,94	1.811.737,05	1.794.815,82	1.742.386,82	1.783.311,24	1.790.197,18	1.816.836,78	1.812.212,94	1.814.199,45	1.809.436,00	1.804.663,84	1.808.570,88	22.149.473,38
		090006900012024900019	0	08 - NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEAL)	13 - OBRIGACOES PATRONAIS - MOST JUD. PENSIONL CIVIL	8.281,34	8.913,04	8.949,94	8.949,94	8.949,94	8.949,94	8.949,94	8.949,94	8.949,94	10.156,20	19.592,94	9.796,28	124.912,14
		090006900012024900017	0	08 - NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEAL)	13 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,72
		090006900012024900018	0	08 - NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEAL)	61 - SENTENCAS JUDICIAIS		522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,84
		090006900012024900027	0	08 - NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (DEAL)	13 - OBRIGACOES PATRONAIS						207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,75
		090006900012024900073	2772-48 2024.4.05.74	08 - NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (PPB - DEAL)	13 - OBRIGACOES PATRONAIS										168.849,88	0,00	0,00	168.849,88
		090006900012024900074	4148-98 2024.4.05.74	08 - NAO SE APLICA	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL (PPB - DEAL)	13 - OBRIGACOES PATRONAIS											22.102,19	0,00	22.102,19
24119675000194	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	090006900012024900013	3916-92 2023.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM IPVA DE VEICULO ADQUIRIDO POR ESTA SECAO JUDICIARIA	5 - IMPOSTO SI PROPR DE VEICULOS AUTOMOTORES-IPVA				1.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,34
33068969000127	SEGUROS SURA S.A.	090006900012024900020	0371-32 2021.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA JFPB (TERMO ADITIVO Nº 5) - CONTRATO Nº 26/2021	69 - SEGUROS EM GERAL				83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,44
		090006900012024900021	0371-32 2021.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA JFPB (TERMO ADITIVO Nº 6) - CONTRATO Nº 26/2021	69 - SEGUROS EM GERAL				21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82
		090006900012024900018	0371-32 2021.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA JFPB (TERMO ADITIVO Nº 7) - CONTRATO Nº 26/2021	69 - SEGUROS EM GERAL					101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,08
		090006900012024900021	0371-32 2021.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SEGURO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA JFPB (TERMO ADITIVO Nº 7) - CONTRATO Nº 26/2021	69 - SEGUROS EM GERAL								15.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,48
		090006900012024900058	3916-77 2024.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS PARA ESTA SECCIONAL E TAO SECCIONAIS DO ESTADO FEDERAL NA PARAIBA	69 - SEGUROS EM GERAL											4.200,00	0,00	4.200,00
76304269000183	SERPRO. IT SERVICES & CONSULTING LTDA	090006900012024900008	2153-98 2023.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE TOUCAN 3.0 P/ PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 17/2023 - PB Nº 24/2023 - (PPB)	22 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE T/C				164.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.890,00
		090006900012024900018	2153-98 2023.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE T/C - (ATIVOS DE REDE) PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 17/2023 - PB Nº 24/2023 - (PPB)	12 - EQUIPAMENTOS DE T/C - ATIVOS DE REDE								167.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.940,00
		090006900012024900017	2153-98 2023.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE T/C - MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 17/2023 - PB Nº 24/2023 - (PPB)	17 - MATERIAL DE T/C - MATERIAL DE CONSUMO								10.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,00
15260324000180	SERVAMEM CONSERVACAO E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA	090006900012024900026	3214-99 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO DESTA SECCIONAL (CONTRATO 01/2023 - PREGAO ELETRONICO Nº 20/2023 - (PPB)	2 - LIMPEZA E CONSERVACAO			46.458,64	148.726,02	168.726,02	168.726,02	168.726,02	247.915,94	178.379,41	91.936,80	178.379,41	28.092,02	1.435.184,10
		090006900012024900041	3214-99 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO DESTA SECCIONAL (CONTRATO 01/2023 - PREGAO ELETRONICO Nº 20/2023 - (PPB)	2 - LIMPEZA E CONSERVACAO		159.677,11	121.069,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.642,81	0,00	(1.873,56)	365.515,74
		090006900012024900075	3214-99 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA CONSERVACAO HIGIENIZACAO DESTA SECCIONAL (CONTRATO 01/2023 - PREGAO ELETRONICO Nº 20/2023 - (PPB)	2 - LIMPEZA E CONSERVACAO												154.170,90	154.170,90
09168772000148	SH COMERCIO E SERVICO DE ELEVATORIOS LTDA	090006900012024900065	3842-73 2024.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER AS RECARGAS DE EXTINTORES PORTATEIS PARA ESTA SECCIONAL	2 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS												7.000,00	7.000,00
70116135000186	SOLID GAS RMT DE TRANSP COL URBAN DE PASS MO MUNIC DE P	090006900012024900062	3168-99 2023.4.05.74	07 - INEXIGIBILIDADE	EMPENHO PARA ATENDER A LOCOMOCAO URBANA PARA ESTA SECCIONAL	6 - LOCOMOCAO URBANA	121,18	231,53	341,89	269,71	350,61	439,38	398,78	264,10	643,74	0,00	148,89	303,20	3.916,82
16195201000106	SOQUEIRA COMERCIO DE PLANTAS LTDA	090006900012024900016	1175-33 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS PARA ESTA SECCIONAL - ARP Nº 15/2023 - PB Nº 20/2023 - (PPB)	51 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.646,33
03166400000106	STECNET INFORMATICA LTDA	090006900012024900056	3916-99 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SEGURANCA DE TELECOMUNICACOES PARA TAMPA DESTA PARA ESTA SECCIONAL (EID - LICITACAO N.6/2023 - PB N.04/2023) - CONTRATO Nº 2/2023	59 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			5.250,00	10.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	10.500,00	63.000,00
		090006900012024900059	3916-99 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A CONTRATACAO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO E SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 1/2024)	13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL			9.415,84	0,00	18.417,58	9.415,84	9.331,62	9.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55.996,72
		090006900012024900052	3916-99 2024.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO E SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE UNIDADES DESTA SECCIONAL (CONTRATO Nº 1/2024)	13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL								9.415,84	9.415,84	9.415,84	9.415,84	18.831,68	56.495,04
05977888000110	SMARTECH DISTRIBUIDORA LTDA	090006900012024900042	2768-32 2024.4.05.74	06 - DISPENSA DE LICITACAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA SECCIONAL	35 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO										19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
16460577000201	SP ERGONS E COMERCIO LTDA	090006900012024900004	1757-32 2023.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (PREGAO Nº 32/2023 - (SRP Nº 38/2023 - (PPB)	17 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
		090006900012024900003	1757-32 2023.4.05.74	12 - PREGAO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISICAO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

COMPRAS E SERVIÇOS

Exercício Financeiro: 2024
(Fonte: Tesouro Gerencial)

NE CCor - Favorecido		NE CCor	NE CCor - Nom. Favorecido	NE CCor - Modalidade Licitação		NE CCor - Descrição	Cons. Informação:	R$ LIQUIDACOES TOTAIS (BARRICADO E RPNP)												Total
							Mês Lançamento:	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	
							Subitem	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)	Mesmo Liquido - R$ (Item Informação)
34555809000163	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	090006800012023NE800039	21/02/2023,4:39:74	06	DISPENSA DE LICITAÇÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM ATENDIMENTO A SEDE DA SJPB	22 MOBILIARIO EM GERAL		458,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,81
05133783000169	ZIGNETECH LTDA	090006800012023NE800026	29/12/2023,4:39:74	12	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE PARA ESTA SECCIONAL , ARP Nº 1/2023 - PE Nº 21/2023 - TRF4	23 EQUIPAMENTOS DE TIC - SERV.DORES/STORAGE					1.019.433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.433,04
		090006800012023NE800054	29/12/2023,4:39:74	12	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC PARA ESTA SECCIONAL , ARP Nº 1/2023 - PE Nº 21/2023 - TRF4	23 TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC									19.981,92	0,00	0,00	0,00	19.981,92
		090006800012023NE800057	29/12/2023,4:39:74	12	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE PARA ESTA SECCIONAL , ARP Nº 1/2023 - PE Nº 21/2023 - TRF4	23 EQUIPAMENTOS DE TIC - SERV.DORES/STORAGE											884.977,08	0,00	884.977,08
		090006800012023NE800059	29/12/2023,4:39:74	12	PREGÃO	EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES/STORAGE PARA ESTA SECCIONAL , ARP Nº 1/2023 - PE Nº 21/2023 - TRF4	23 EQUIPAMENTOS DE TIC - SERV.DORES/STORAGE											154.455,98	0,00	154.455,98
Total								22.214.820,36	18.993.573,72	17.795.379,63	18.890.147,43	20.106.949,45	18.254.191,46	19.771.728,11	19.511.956,02	18.837.880,23	21.911.329,79	28.387.855,64	27.623.105,12	248.186.976,16